

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	32,978,827	30,176,324	2,802,503
未収金	11,310,495	12,158,345	△ 847,850
貸倒引当金	△ 77,012	△ 44,103	△ 32,909
貯蔵品	79,432	122,220	△ 42,788
立替金	262,640	25,986	236,654
前払金	182,030	181,130	900
流動資産合計	44,736,412	42,619,902	2,116,510
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)その他固定資産			
車両運搬具	1,061,600	1,776,625	△ 715,025
什器備品	3,180,309	1,576,082	1,604,227
建物付属設備	958,063	1,065,405	△ 107,342
再資源化預託金	96,170	96,170	0
その他固定資産合計	5,296,142	4,514,282	781,860
固定資産合計	8,296,142	7,514,282	781,860
資産合計	53,032,554	50,134,184	2,898,370
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	15,430,142	14,165,965	1,264,177
前受金	653,000	654,806	△ 1,806
預り金	412,362	155,756	256,606
流動負債合計	16,495,504	14,976,527	1,518,977
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,495,504	14,976,527	1,518,977
III 正味財産の部			
一般正味財産	36,537,050	35,157,657	1,379,393
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	36,537,050	35,157,657	1,379,393
負債及び正味財産合計	53,032,554	50,134,184	2,898,370